

貸借対照表

2025年 3月31日 現在

プラント・メンテナンス株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1, 701, 671, 986】	【流動負債】	【 1, 129, 376, 258】
現 金	1, 064, 796	買掛金	410, 009, 731
当座預金	15, 426, 273	未払金	24, 192, 477
普通預金	71, 875, 679	前受金	586, 345, 229
電子記録債権	2, 626, 800	預り金	12, 333, 947
売掛金	598, 211, 288	仮受金	5, 642, 544
商 品	128, 725, 018	未払法人税等	61, 542, 900
買置品	23, 167	賞与引当金	22, 000, 000
前渡金	429, 923, 641	為替予約(負債)	7, 309, 430
前払費用	999, 678	【固定負債】	【 186, 931, 413】
仮払金	356, 790	退職給付引当金	189, 105, 237
還付未収消費税	104, 599, 481	繰延税金非流動負債	△2, 173, 824
短期貸付金(CMS)	402, 742, 485	負債の部合計	1, 316, 307, 671
貸倒引当金流動	△54, 903, 110		
【固定資産】	【 227, 637, 274】		
(有形固定資産)	(11, 575, 453)	純資産の部	
建 物	4, 644, 600	科 目	金 額
建物付属設備	10, 730, 000	【株主資本】	【 618, 137, 195】
器具備品	2, 254, 615	【資本金】	【 50, 000, 000】
土 地	255, 400	【利益剰余金】	【 568, 137, 195】
減価累計(建物)	△4, 277, 218	利益準備金	12, 500, 000
減価累計(建物付属設備)	△1, 678, 410	(その他利益剰余金)	(555, 637, 195)
減価累計(器具備品)	△353, 534	別途積立金	100, 000, 000
(無形固定資産)	(5, 592, 169)	繰越利益剰余金	455, 637, 195
長期前払費用	1, 412, 169	【評価・換算差額等】	△5, 135, 606
非償却預託金	400, 000	繰延ヘッジ損益	△5, 135, 606
償却預託金	400, 000		
償却預託金償却累計額	△370, 000		
営業権	30, 000, 000		
営業権償却累計額	△26, 250, 000		
(投資その他の資産)	(210, 469, 652)		
投資有価証券	13, 546, 283		
保険積立金	85, 163, 769		
ゴルフ会員権	7, 814, 000		
その他の投資	33, 513, 600		
繰延税金非流動資産	70, 432, 000	純資産の部合計	613, 001, 589
資産の部合計	1, 929, 309, 260	負債・純資産の部合計	1, 929, 309, 260